

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. február 27-ei ülésére

Tárgy:

**Dunaföldvár Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési rendeletének
tárgyalása (II. forduló)**

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,-
Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság,
Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság
PENZ/6–8/2024.

Ügyiratszám:

Tisztelt Képviselő Testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján került kidolgozásra.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza.

Az Möt. 111.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz **2024. február 15-ig kell benyújtania** az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek.

Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék. Az Áht. 25 §-a a következőképpen rendelkezik:

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4)* A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az Möt. 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, intézményfenntartás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

A helyi önkormányzatok számára **kötelező feladatot továbbra** is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. 13. §-a alapján szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítandó közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés,
- településüzemeltetés
- óvodai ellátás,
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi alapellátás, fogorvosi alap –és ügyleti ellátás, stb.) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
- környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
- kulturális szolgáltatás
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek
- helyi közösségi közlekedési biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

A fenti kötelező önkormányzati feladatokon kívül a KT. döntése alapján önként vállalt feladatok ellátásáról is gondoskodik (mezei őrszolgálat működtetése, labor, strand, bölcsőde, stb.), azonban a Möt. 10.§ (2) bekezdéséből kifolyólag azok ellátása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatellátását.

A költségvetés előkészítése során a fentiekén túl az Möt. 111.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe kellett venni, vagyis hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Önkormányzat a Stabilitási törvény rendelkezései szerint működési célra csak naptári éven belül lejáró hitelt vehet fel.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- a szociálisan rászorultak támogatása,
- az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
- tudatos városüzemeltetés és fejlesztés,
- az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában,
- pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése,
- önként vállalt feladatok finanszírozása.

A 2024. évi költségvetés tervezését a háborús veszélyhelyzet, az energiaárak további emelkedése, valamint a makrogazdasági környezet bizonytalansága övezi.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának költségvetésének tervezésekor elsődleges célunk a működőképesség fenntartása volt. Megfogalmazva társadalompolitikai célokat (az idős emberek segítése, Babaköszöntő támogatás, települési támogatások juttatása a lakosság részére, pszichológus foglalkoztatása), valamint a civil szervezetek támogatása prioritást élveznek az idei költségvetésben.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vett költségvetést érintő jogszabályi változások, döntések:

- 1.) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha (továbbiakban: Eszterlánc Óvoda) költségvetési szerv esetében a 229/2023. (IX.27.) KT határozatban foglaltak (logopédiai feladatok ellátása, mozgásfejlesztés), valamint a tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás veszélyhelyzeti szabályairól szóló 662/2023. (XII.29.) Kormányrendelet és az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltakat.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján az Eszterlánc Óvoda költségvetési intézménynél dolgozó pedagógusok, dajkák, óvodatitkár esetében új jogviszonyban valósul meg a foglalkoztatásuk. A köznevelésben dolgozó pedagógusok és az oktatást közvetlenül segítő munkakörökben dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, jelenleg köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban történik a foglalkoztatásuk.

- 2.) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI.20.) Kormányrendelet határozott a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséről, mely 2023. december 1-től lépett hatályba. A minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 10%-kal növelte az alappilletményt, illetve az alappbér mértékét.

Az emelés nem érintette az önkormányzatban dolgozó 7 fő munkavállalót, a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár alkalmazottainál 4 főt, valamint a Dunaföldvár Polgármesteri Hivatalnál dolgozó 25 fő köztisztviselőt.

Erre tekintettel a rendelet-tervezet átlagos 10%-os emelést tartalmaz azon dolgozók esetében, akik nem tartoznak a kormányrendelet hatálya alá.

- 3.) A 25/2023. (XII.13) EM rendelet a nem lakossági felhasználók víziközműszolgáltatási díjának megállapításáról szól. E rendelet alapján magasabb víz- és szennyvízelvezetési és tisztítási díjakkal tervezzük a 2024-es költségvetési évet.
- 4.) a 195/2023. (X.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvár Család- és Gyermekejéltési szolgálat és Alapszolgáltatási Központ költségvetési szervnél 2024. január 1-től 2024. december 31-ig 4 órás közalkalmazotti jogviszonyban 1 fő pszichológus foglalkoztatása valósult meg.
- 5.) új szociális támogatások bevezetése (Babaköszöntő csomag, városi gyereknap) valósult meg a 216/2023. (X.24.) KT határozat alapján.

A szükséges változásokat a költségvetési rendelet-tervezet, illetve határozati javaslat tartalmazza.

Az infláció magas szintje, a működőképesség fenntartása a magas közüzemi díjak mellett, a határozott idejű közüzemi szerződések újbóli megkötésében rejlő bizonytalanságok nagymértékű kockázatot jelentenek a tervezés során. Közüzemi áramszerződéseink egy része határozott idejű szerződés, mely 2024. december 31-én lejárnak.

Rendelkezünk gázszerződésekkel, mely szerződések 2024. szeptember 30-án megszűnnek.

A helyi adózás tekintetében a bizonytalanságot az év közben megszűnő vállalkozások számának alakulása, a nagyadózót érintő gazdasági hatások kockázata, illetve a vállalkozásoknál tapasztalható működési költségek emelkedése miatt – a 2022. évi iparüzési adóbevéttel terveztük meg a 2024. évet, alkalmazva az óvatosság elvét.

Az iparüzési adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.

2024. január 1-től a kommunális adó mértéke 13 000 Ft/adótárgyról 15 000 Ft/adótárgyra emelkedett.

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulós határozati javaslatai

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulójában tett javaslatok a 1/2024. (I.30.) KT határozat alapján beépítésre kerültek:

1. Feladatalapú támogatás előirányzatát 154 219 894 Ft-tal kell megemelni Dunaföldvár Város Önkormányzatát megillető többlettámogatásra tekintettel, amely összeg emeli a 2024. évi költségvetés általános tartalékát.
2. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 33.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tiszteletdíjak mértéke százszázalékosan kerekítve 10%-kal növekszik 2024. évre.
3. Önkormányzati bérlakásokra felhalmozási kiadásként 17 449 210 Ft kerüljön betervezésre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
4. az SzMSz 33.§ (6) bekezdése alapján a képviselői keret mértéke 500 000 Ft.

5. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által a Napsugár Idősek Otthona épületének felújítására 3 000 000 Ft-ot biztosít.
6. a Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások vonatkozásában a Civil szervezetek támogatására a 2023. évi eredeti előirányzatának 110%-át biztosítja.
7. a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ dologi kiadása a szociális étkeztetés biztosítására 382 880 Ft-tal kerüljön megemelésre.
8. 1-7. pontban meghatározott kiadás fedezetét az általános tartalék biztosítja.
9. az 1-8. pontban foglaltak figyelembevételével kerüljön a 2024. évi költségvetés II. fordulójára a rendelet-tervezet előterjesztésre.

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulóját követően további információk állnak rendelkezésünkre, melyeket a II. forduló tervezetébe beépítésre kerültek:

- a) a Feladatalapú támogatás előirányzata a tervezett 154 219 894 Ft-ról 138 973 894 Ft-ra módosult, mely módosítja az általános tartalék összegét.
- b) a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő és bérjellegű támogatására 9 162 934 Ft támogatás érkezett, mely növeli az általános tartalék előirányzatát.
- c) a 15/2024. (I.30.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelmét megvizsgálva a 3 900 000 Ft-on felül még 554 260 Ft-ot biztosít a 2024. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
- d) a 23/2024. (I.30.) KT határozat alapján Szávolovics Gabriellának a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtárban 2024. március 9-én megrendezésre kerülő Nónapi Gálaműsor lebonyolítására 200 000 Ft vissza nem térítendő eseti célú támogatást nyújt a 2024. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzat terhére.
- e) a peres ügyek miatti kötelezettségekre céltartalékot képzése történt 5 000 000 Ft értékben, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét.
- f) a közfoglalkoztatottak további foglalkoztatására kerülhet sor, ezért a 2024. évre további bér és járulék került betervezésre, mely összeg csökkenti az általános tartalékot.
- g) a maradvány összege megállapításra került, mely 705 747 740 Ft. Az I. fordulóban betervezésre került 586 251 200 Ft, a II. fordulóban a tény összeget szerepeltetjük, míg a különbözet (119 496 540 Ft) növeli az általános tartalék előirányzatát.
- h) a városgazdálkodáson a dolgozók részére végzett munka- és tűzvédelmi oktatását követően szóbeli egyeztetés történt - az oktató és a városgazdálkodás vezetője/helyettese között - a munkavédelmi előírásokról. A munkavédelmi követelmények megvalósításához szükséges az intézményi beruházások előirányzatát 10 000 000 Ft-tal, az irodahelyiség kialakításához a felújításokat 5 000 000 Ft-tal növelni. A kiadások az általános tartalék terhére valósulnak meg.
- i) A 2024. évi költségvetés tárgyalása során elhangzottak és a Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egyesületének a Dunaföldvári Várnapok rendezvény lebonyolítására vonatkozó támogatási kérelme alapján a rendelet-tervezet nem tartalmaz előirányzatot a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásai között. A rendelet-tervezet 13. melléklete a Dunaföldvári Várnapok lebonyolítására 1 500 000 Ft támogatást tartalmaz a Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egyesületének.
- j) a Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2024. évi költségvetésének felülvizsgálata megtörtént, mely összeg 11 230 000 Ft-tal növeli az általános tartalékot.

A költségvetési szerv Főigazgatója és a Polgármester úr egyeztetése alapján a konyha részére engedélyezi 2024. március 1-től 2024. szeptember 30-ig 1 fő 4 órás ételmezésvezető helyettes foglalkoztatását. 2024. október 1-től határozatlan idejű 8 órás közalkalmazotti jogviszonyban végzi feladatát az ételmezésvezető helyettes. 2024. október 1-től 1 fő konyhalány - a tényleges munkavégzés alóli felmentési idejét kezdi meg, mely álláshely a felmentési idejének végével megszüntetésre kerül. A foglalkoztatás 2 561 000 Ft-tal terheli az általános tartalékot. (Személyi jellegű: 2 201 000 Ft, munkáltatót terhelő járulékok: 300 000 Ft, dologi kiadások: 60 000 Ft.) A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságok miatt 900 000 Ft került beépítésre az intézményi beruházások közé, mely az általános tartalék terhére valósul meg.

B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A fajlagos összegek az alábbi feladok végrehajtásához járulnak hozzá:

- a) önkormányzati hivatal működésének támogatása
- b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
- c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
- e) üdülőhelyi feladatok támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása között található az önkormányzati hivatal működésének és a legjellemzőbb településüzemeltetési feladatoknak a támogatása (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása).

Dunaföldvár Város Önkormányzata működési támogatásának összege 267 173 032 Ft (2023. évben a támogatás: 242 713 708 Ft volt).

B 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó

kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéalapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok (228 555 600 Ft), és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez (94 824 000 Ft).

Kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 8 604 000 Ft, valamint a mesterpedagógusok foglalkoztatásához 2 674 000 Ft.

A Nkt. 25 § (7) bekezdése alapján a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető a tv. 4. mellékletében meghatározott maximális létszám.

Óvoda működtetési támogatás: a támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódik a gyermeklétszám után, mely 53 263 566 Ft.

*B 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyerekétkeztetési feladatainak támogatása, valamint a tanyagondnoki
szolgáltatás támogatása*

A feladatellátásra jutó 2024. évi támogatás összege várhatóan 110 055 080 Ft (2023. évben: 93 285 578 Ft).

A gyermekétkeztetés támogatása bértámogatásra (63 024 200 Ft) és üzemeltetési támogatásra (46 778 023 Ft) tagolódik. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 402 420 Ft.

B 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A támogatás fajlagos összege 2024. évben 2 213 Ft/fő, így a település 18 575 922 Ft (2023. évben: 18 657 803 Ft) támogatásban részesül.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 9 162 934 Ft fordítható.

**B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

Felhalmozási célú támogatással nem terveztünk.

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A 2023. évi iparüzési adóbevallási határidő (2024.05.31.) adatainak feldolgozása után a rendelkezésünkre álló tényadatok – esetlegesen növelhetik az önkormányzat tartalékának összegét.

Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2024. évben 1 613 000 000 Ft helyi adóbevételt tervezett:

- a helyi iparüzési adó tervezésénél – az óvatosság elvét alkalmaztuk. A helyi iparüzési adóbevételt 1 550 000 000 Ft összeggel terveztük, az előző évnél alacsonyabb összeggel, melynek oka, hogy a vállalkozások adóalapja (az anyagköltségek növekedése miatt) várhatóan csökken.
- a helyi adóbevételek része a magánszemélyek kommunális adója. A magánszemélyek kommunális adóját 2024. évre 62 000 000 Ft bevétellel terveztük - az előző évi bevétellel szemben magasabb összeggel (az adó mértéke növekedett 2000 Ft/adótárgy).
- míg az idegenforgalmi adó 1 000 000 Ft összeggel szerepel a bevételek közt.

Ezen felül talajterhelési díj (2 000 000 Ft), mezőőri járulék (6 000 000 Ft) került betervezésre, így a közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 1 621 000 000 Ft.

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten a 2024. év teljesítésének várható összegével került betervezésre. A működési bevételek között számba vettük az intézmények bérleti díjából-, ellátási díjából-, kamatbevételekből várható bevételeket.

B5. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:

Működési célú támogatásértékű bevételek

Az egészségügyi ellátás működtetésére 25 000 000 forint NEAK támogatást terveztünk. Az előző évhez képest alacsonyabb támogatás indoka, hogy a védőnői szolgálat működtetését 2023. július 1-től már nem az Önkormányzat látja el.

A közcélú foglalkoztatáshoz az elkülönített állami pénzalapból 800 000 Ft bevételt várunk.

A mezei őrszolgálat működéséhez várhatóan 3 870 000 Ft támogatást kapunk.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

A 2024. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke várhatóan 10 675 000 Ft (2023. évben: 278 814 121 Ft), mely az előző évi támogatottsági összeg alatt szerepel. (14. melléklet)

Adott kölcsönök visszatérülése

A 150/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Football Club 36 255 000 Ft fejlesztési célú visszatérítendő támogatást kapott. A támogatás visszafizetésének határideje 2024. június 30.

Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 300 000 000 Ft.

Lekötött bankbetét megszüntetése

A rendelkezésünkre álló betétállomány 1 900 000 000 Ft, amely várhatóan az év során felhasználásra kerül, felhalmozási kiadásaink teljesítéséhez.

Az előterjesztés elkészítésekor a maradvány tekintetében pontos adat áll rendelkezésünkre, 705 747 740 Ft összeggel került betervezésre.

Összességében a 2024. évi bevételek tervezésekor a bevételek megalapozottságát, biztonságos növelését vettük számításba, törekedve a források maximális feltárására, s mindezek figyelembevételével a 2024. évi költségvetési bevételek tovább nem növelhetők, a kiadási főösszeg sem változhat. A kiadások nem növelhetők, csak átcsoportosíthatók.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A minimálbér 266 800 Ft (2023.01.01-től 2023.11.30-ig: 232 000 Ft), és a garantált bérminimum 326 000 Ft-ra (2023.01.01-től 2023.11.30-ig: 296 400 Ft) emelkedett a 2023-as adóévben. A minimálbér 15 % (2023-ban 16%), a garantált bérminimum 10 % (2023-ban 14%) bérnövekedést eredményezett.

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési intézmény dolgozói esetében a Kormány a pedagógusok bérének átlagos 32,2%-os emeléséről döntött. A rendelet-tervezetbe a döntés pénzügyi fedezete beépítésre került.

A személyi jellegű juttatások között kerültek megtervezésre a jubileumi jutalmak, a megbízási díjak összege, a közlekedési költségtérítés, a reprezentáció, a pótlékok (vezetői-, munkahelyi-, ágazati összevont-, egészségügyi-, pénzkezelési-, munkáltató döntésen alapuló-, és az egyéb rendkívüli- pótlék) valamint a folyószámla költségtérítés is.

A személyi juttatások között kerül elszámolásra a közlekedési költségtérítés teljesítése, melynek jelenlegi mértéke 30 Ft/km.

A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** (4. melléklet) dolgozói esetében a minimálbér és garantált bérminimum változása a városgazdálkodást, lakásgazdálkodást, labort érintette. A minimálbér (10,75 fő) 4 489 200 Ft-tal, a garantált bérminimum (11,25 fő) 3 996 000 Ft-tal emelte meg a személyi jellegű előirányzatot

Itt terveztük meg a közfoglalkoztatottak személyi jellegű kiadásait is az előző évi létszámadatok alapján. Éves szinten 6 fő közmunkást kívánunk foglalkoztatni bruttó 133 400 Ft/hó közfoglalkoztatási bérszinten.

2024. január 1. naptól a tanácsnokok, bizottsági elnökök tiszteletdíja bruttó 220 000 Ft/hó/fő összeggel, a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja bruttó 55 000.-Ft/hó/fő összeggel került betervezésre.

A védőnői szolgálatot ellátók esetében személyi jellegű kiadás nem került betervezésre (6. melléklet).

A mezei őrszolgálat és a városgazdálkodás költségvetését a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal dolgozóinál illetményalap emelés nem történt (67 400 Ft) a tervezéskor. Ebben az évben 2 fő 35 éves jubileumi jutalma 7 634 686 Ft-tal került beépítésre. A kötelezően biztosított - 2023. évi szinten - cafetéria juttatás betervezésre került, az előző évekkal megegyező mértékkel, nettó 202 000 Ft/fő/év.

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha dolgozóinál a minimálbér és garantált bérminimum változása mellett figyelembe vettük a soros átlépéseket, és 2 fő jubileumi jutalmát (összesen bruttó: 2 498 292 Ft, 1 fő 25 éves, 1 fő 30 éves). Betervezésre került a 13 óvodai csoport pedagógus és dajka személyi illetménye, valamint a bölcsődében a bölcsődei pótlék összege is. A Kormány döntések - a foglalkoztatotti jogviszony változásáról - betervezésre került.

1 fő élelmezésvezető helyettes bére betervezésre került 2024. március 01-től 2024. szeptember 30-ig 4 órás közalkalmazotti jogviszonyban, majd 2024. október 1-től 8 órás jogviszonyban.

A bölcsődénél betervezésre kerültek a 2021. január 1-jétől életbe lépő - a helyettesítési díj helyett alkalmazandó - helyettesítési pótlékok (Kjtvhr. 15. § (10) bek. alapján). A bölcsődei pedagógus munkakörök (2 fő) illetményének meghatározásának korábbi Nktv. szabályait felváltja a 2024. január 1-jétől a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 96-98. §-a.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár az intézmény dolgozóinál a minimálbér (1 fő) és a garantált bérminimum (6,5 fő) emelkedésével terveztünk, figyelembe véve a költségvetés 20. mellékletében meghatározott létszámkeretet. A minimál és garantált bérminimum változással nem érintett 4 fő esetében 10%-os emelés került beépítésre.

A Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál a minimálbér és garantált bérminimum változás minden dolgozót érintett, kivéve az 1 fő 4 órás pszichológus munkakört, mely 2024.01.01-től - határozott időre – jött létre.

K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 156 081 000 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2024. évben nem változott, azaz 13%.

A béren kívüli juttatások adóvonzata 28% (szja és szocho). Az egyes meghatározott juttatás mértéke 33,04%.

K3. DOLOGI KIADÁSOK

A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** esetében 166 500 000 Ft-tal nőtt a dologi kiadások összege a 2023. év eredeti előirányzatához képest, többek között a jelentősen megemelkedett rezsiköltségek és nyersanyagköltségek miatt. Az igénybevett szolgáltatások (fénymásolók bérleti díja, karbantartási- javítási munkák, üzemanyag költségek, egyéb szolgáltatások) díjai is jelentős mértékben emelkedtek. A KSH adatai szerint a 2023. évi infláció átlagos 17,6% mértékű volt, mely magyarázatot ad a kiadási előirányzatok megemelésére.

A **Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal** esetében a dologi kiadások összege 20 000 000 Ft-tal nőtt a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest. A növekedést szintén a közüzemi költségek emelkedése, valamint a postai szolgáltatások díjtételeinek emelkedése okozza.

Korábbi képviselő-testületi ülésen felmerült a postai szolgáltatás igénybe vételének csökkentése. A jogszabályi rendelkezések meghatározzák az ügyféllel való kapcsolattartás módját. Az írásbeli kapcsolattartás főbb módjai: a hivatalos irat vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus út. A hivatalos irat közlése postai szolgáltatás útján valósulhat meg.

(3) A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

A kézbesítésre vonatkozó szabályok határozzák az egyes döntésekhez kapcsolódó határidőket (pl.: jogorvosltai jog, kifizetési kötelezettség keletkezése, stb.).

A **Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha** esetében 2,96 millió forinttal magasabb összegű - összesen 255 960 000 Ft - dologi kiadást terveztünk, az előző évhez képest. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2023. évi tény adatokat. A közétkeztetés esetében a 2024. év minden nevelési ellátási napjával számoltunk, járványhelyzet miatti leállást nem terveztünk. Számoltunk az élelmezési nyersanyagok áremelkedésével (a 2023. december havi áremelkedések élelmiszer nyersanyag árnövekedésével terveztünk), valamint a többlet higiéniai feladatokkal is. A dologi kiadásoknál jelentkeznek a közüzemi díjak további emelkedésnek többletkiadásai.

A **Dunaföldvár Művelődési Központ és Könyvtár** esetében a dologi kiadás a 2023. év eredeti előirányzatához viszonyítva növekedéssel lett megtervezve (+ 42 130 000 Ft). A növekedést a nagyrendezvények többletköltségei okozzák. A Várnapok rendezvény kiadásai a működési célú végleges pénzeszközátadások között realizálódik.

A **Dunaföldvár Család- és Gyermekejélési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál** az előző évvel megegyező eredeti előirányzattal került betervezésre. A dologi kiadások között került megtervezésre - a szociális étkeztetést igénybe vevők számának emelkedése miatti - a vásárolt élelmezés. A 2024. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása során emelkedett 385 880 Ft-tal az előirányzat.

A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 1 404 672 880 Ft.

Működési célú pénzeszköz átadások

A civil szervezetek támogatását 44 500 000 Ft-tal (2023. évben: 39 108 585 Ft), terveztük (13. melléklet). A 2024. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalásán javasolt 10%-os mértékű emelésével és a Várnapok kiadásainak fedezetére nyújtott 1 500 000 Ft-tal emelkedett.

A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 62 600 000 Ft (2023. évben: 53 500 000 Ft), melyből:

- igazgatási feladatokra 16 300 000 Ft, (2023. évben: 30 000 000 Ft)
- hulladékgazdálkodási tagdíj 1 100 000 Ft, (2023. évben: 1 100 000 Ft)
- Dunaföldvári Dunaparti Kft. tám. 42 800 000 Ft, (2023. évben: 20 000 000 Ft)

- helyi orvosi/házi gyermekorvosi praxisok 2 400 000 Ft,(2023. évben: nem változott).

A civil szervezetek támogatását az alábbi kötelezettségek terhelik:

A Dunaföldvári Polgárőrség, a Tűzoltó Egyesület és a Rendőrség támogatásának fontossága. Hosszú távú szerződésünk van a Dunaföldvári FC Egyesülettel (infláció követő szerződés), valamint a Part-Oldalak Kulturális Egylettel.

Az igazgatási feladatok csökkenésének oka, hogy az orvosi ügyeleti ellátást 2023. október 1-től az önkormányzatok helyett az Országos Mentőszolgálat látja el.

A Dunaföldvári Dunaparti Kft. működési célú pénzeszközátadását 22 800 000 Ft-tal magasabb előirányzattal terveztük az előző évhez képest. Ennek okát, a minimál- és garantált bérminimum változás, valamint a megnövekedett energiaköltségek jelentik.

K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza az ellátottak nem pénzbeli juttatásait, mely 71 400 000 Ft-tal valósult meg. Települési támogatásra 65 000 000 Ft (gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres és rendkívüli eseti támogatás, tűzifa támogatás, időskorúak támogatása, letelepedési támogatás), köztemetésre 3 000 000 Ft, egyéb szociális támogatásra 1 000 000 Ft, Babaköszöntő támogatásra 2 400 000 Ft került betervezésre.

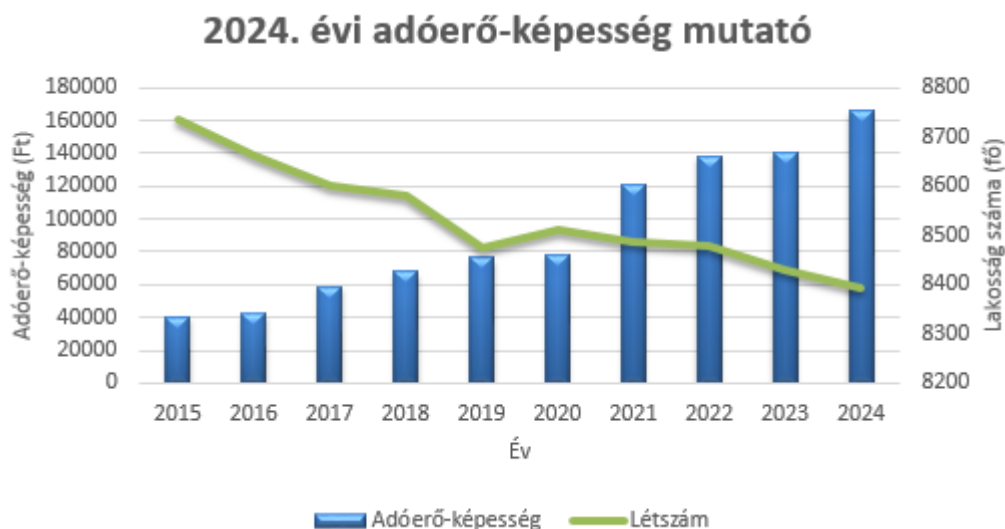
K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

Ezen a rovaton tervezzük Dunaföldvár Város Önkormányzatának szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesítendő adóját. A szolidaritási hozzájárulási fizetendő összege 673 110 668 Ft, mely az előző évhez képest 100 581 687 Ft többletnövekedést jelent. A növekedést az iparüzési adó előlegfizetési időszak zárásának adóalap növekedése okozta. Az előző év adóbevallásának (május 31.) feldolgozását követő záró adatok adóalap növekedése az adóerő-képesség mutatószámát is módosította.

Dunaföldvár Város esetében az egy lakosra jutó adóerő-képessége 2024. évben 166 062 Ft-ra emelkedett (2023. évben 141 119 Ft).

Lakosság száma	8 579 fő	8 476 fő	8 510 fő	8 489 fő	8478 fő	8431 fő	8394 fő
Adóerő-képesség	68 232 Ft	76 841 Ft	78 393 Ft	121 480 Ft	138 099 Ft	141 119 Ft	166 062 Ft



K513. TARTALÉKOK

A költségvetési tervezet I. forduló anyagában 260 980 289 Ft összegben általános működési tartalék képzésére tettünk javaslatot. A folyamatban lévő peres ügyeinkre céltartalékot képeztünk 5 000 000 Ft-tal.

K6. BERUHÁZÁSOK

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati beruházások 2024. évre tervezett összege 1 069 534 836 Ft. A beruházási kiadások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

K7. FELÚJÍTÁSOK

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati felújítások 2024. évre tervezett összege 27 394 210 Ft. A felújítási kiadások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az adott kölcsönök összegét 23 264 634 Ft összeggel terveztük, mely összeget a Dunaföldvári Football Clubbal kötött megállapodás alapján terveztünk be.

K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások 11 200 000 Ft összegű hitel törlesztést és 331 000 000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést tartalmaz. A pénzeszközök elhelyezése lekötött bankbetétként kiadási előirányzatát 650 000 000 Ft-tal terveztük meg.

Az Áht. 78 § (2)-ben előírt törvényi kötelezettségünknek eleget téve a likviditás helyzetének bemutatását szolgálja a költségvetési rendelet 16. melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezethez az előterjesztési javaslatot vitassa meg és fogadja el a tervezetet.

Dunaföldvár, 2024. február 16.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. február 27-ei soros ülésére

Tárgy:

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha pedagógusainak 32,2%-ra történő illetmény emelési kérelme

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság;

Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság;

PENZ/8-5/2024

Ügyiratszám:

Tisztelt Képviselő-testület!

Velis Noémi a Dunaföldvári Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének csoportvezetője azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) valamennyi pedagógusa illetményének 32,2 %-ra történő emelését valósítsa meg.

A pedagógus célja, hogy az általa nevelt és oktatótt gyermekek szellemi és lelki fejlődését nevelőmunkája során biztosítsa.

Az Országgyűlés megszavazta a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényt (a továbbiakban: Púétv).

E törvény hatálybalépésével a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, helyette köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban látják el feladatukat. A pedagógusok illetményének emeléséhez szükséges központi költségvetési támogatás szabályait a 662/2023. (XII.29.) kormányrendelet állapítja meg. A Kormányrendelet szerint 2024. évben megemelt fajlagos összegű átlagbázeis alapú támogatás jár a pedagógus és a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező NOKS munkakörben foglalkoztatottak után. A támogatás kizárólag személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez használható fel. A pedagógusok illetményének emeléséhez szükséges központi költségvetési támogatás alapján a munkáltató **átlagosan 32,2%-os** illetményemelését köteles biztosítani a fenti személyi kör részére. A törvény legfontosabb eleme az új, teljesítményalapú bérrendszer bevezetése. Az új bérrendszer megtartja az előmeneteli struktúra lehetőségét, azokhoz bérsávokat rendel, melyeken belül teljesítményértékelés alapján tudja a munkáltató megállapítani a bért.

A törvényalkotás során a fiatalok pályára vonzása nagy jelentőséggel bír, az életkor nem meghatározó eleme a bér meghatározásának, mely vonzóvá teszi a fiatalok számára a pedagógus pályát.

Az Óvoda Főigazgatója a jogszabályban meghatározott munkáltatói feladatokat teljesítette, a nyilatkozatokat-, kinevezéseket elkészítette, az átlagos illetményemelését megvalósította.

A Púétv. lehetőséget ad a kedvezőbb fizetési sáv elérésére, amennyiben magasabb szakmai minősítést szerez a pedagógus.

A benyújtott kérelemben feltüntetett besorolás nem helyes, mert a törvény gyakornok, PED I., PED II., Mesterpedagógus és Kutatótanár besorolást ismer el. A kérelemben felsorolt 29 fő pedagógusból 25 főt jelöl meg, aki nem részesült 32,2%-os illetményemelésben. A kérelemben leadott számadatok nem tartalmazzák a helyettesítési pótlékot, az egyéb pótlékokat, valamint a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést sem, ami beépült 2024. január 1-től az „alapilletménybe”.

A 2024. évi költségvetés II. fordulójában szereplő eredeti előirányzat az Óvoda esetében az óvodai ellátással összefüggő feladatainak személyi jellegű és munkáltatói járuléka 382 000 000 Ft, melyre 328 672 600 Ft feladatalapú támogatást kap az önkormányzat. A különbözetet (53 327 400 Ft) az önkormányzat a működési bevételeiből finanszírozza.

Az intézmény 2024. évi bölcsődei ellátással összefüggő feladatainak személyi jellegű és munkáltatói járuléka 78 400 000 Ft, melyre 55 053 600 Ft feladatalapú támogatást kap az önkormányzat. A különbözetet (23 346 400 Ft) az önkormányzat a működési bevételeiből finanszírozza.

A kérelmezett különbözet (871 117 Ft/hó) 2024. évre vetített összege 10 453 404 Ft személyi jellegű kiadást és 1 358 943 Ft munkáltatót terhelő járuléktöbbletet jelent a 2024. évi költségvetés terhére. E többletigény a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére valósulhat meg.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

Dunaföldvár, 2024. február 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT (I.)

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

1. a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény azon pedagógusai részére, akik nem részesültek 32,2%-os mértékű illetményemelésben, 2024. március 01-től 2024. december 31-ig engedélyezi illetménypótlék jogcímén a 32,2%-ra történő emelés megvalósítását.
2. A 2024. évi költségvetési rendeletbe az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására 8 715 000 Ft személyi jellegű kiadást és 1 135 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadását biztosítani kell a 2024. évi általános tartalék terhére.
3. felhatalmazza Úr-Hosszú Edina Ilona főigazgatót a kinevezések elkészítésére és aláírására, a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
4. a 2024. évi költségvetés módosítását a 2. pont szerint szükséges előkészíteni és beterjeszteni a képviselő-testület elé.

Határidő: kinevezési okmány elkészítésére 2024. március 20.

Felelős: Úr-Hosszú Edina Ilona főigazgató

Értesülnek:

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
2. Pénzügyi és Adó Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT (II.)

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha részére az illetményemelést nem engedélyezi.

Határidő: 2024. március 15.

Felelős: Úr-Hosszú Edina Ilona főigazgató

Értesülnek:

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
2. Pénzügyi és Adó Iroda

Tárgy: A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda pedagógusainak 32,2%-ra történő illetmény emelési kérelme

Címzett: Horváth Zsolt, Dunaföldvár város polgármestere, dr Süveges Árpádné, Dunaföldvár város alpolgármestere, dr Boldoczki Krisztina, Dunaföldvár város jegyzője, Dunaföldvár város Képviselő-testületének tagjai

Kérelmező: Velis Noémi a dunaföldvári Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének csoport vezetője

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Képvisel-testületi Tagok!

DUNAFÖLDVÁR		
POLGÁRMESTERI HIVELEZTETŐ		
Érkezett: 2024 FEBR 14.	Érk. szár	1930/2024
Szám: EL/28-4/2024	Melléklet	
Ügyintéző:		

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény (Púétv), az úgy nevezett „státusztörvény”, 662/2023 (XII.29) kormányrendelete alapján, a 2024 évi pedagógus illetmény emelkedés mértéke átlag 32,2%.

Ennek a rendeletnek az értelmében, azok a köznevelésben foglalkoztatott kollégák, akik már több éve vannak az óvodapedagógusi pályán, az emlegetett 32,2%-nál alacsonyabb mértékű illetményemelést kaptak. A Mesterpedagógus fokozat 21,2%, a Pedagógus II fokozat, 29,1%.

Azzal a

k é r e l e m m e l

fordulok Önökhöz, hogy - amennyiben Dunaföldvár város költségvetése ezt megengedi – szíveskedjenek kiegészíteni, ezeknek a pedagógusoknak az illetmény emelését egységesen 32,2%-ra.

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda pedagógusai közül ez összesen 25 főt érint. 2 fő Mesterpedagógus fokozat esetén 9- illetve 8.8 %-os, 11 fő Pedagógus II fokozat 3,1%-os, 12 fő Pedagógus I. fokozat esetén 1%-os illetményemelést jelent. A szakmai életút mind a 25 óvodapedagógusnál más.

Ebből 5 fő PDSZ tag is.

I n d o k l á s

A Púétv. 2023 LII. 98 § (2) bekezdésében, meghatározott szempontok alapján **a munkáltatónak lehetősége van meghatározni a pedagógusok illetményét**, az alábbi szempontok figyelembevételével:

- a) a szakmai gyakorlati idő mértéke

Ezek a pedagógusok, azzal bizonyították elhivatottságukat, hogy már 30-39 éve, folyamatosan a pedagóguspályán vannak, hűen a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda intézményéhez.

- b) munkakör ellátásához, a besorolás alapján szolgáló iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség melletti, - a kinevezésben feltüntetett további munkakörben hasznosítható szakképesítés, szakképzettség, idegennyelv ismeret megléte

A 25 fő közül többen is rendelkeznek 2-3 diplomával, vagy/és szakvizsgával, vagy/és felsőfokú nyelvvizsgával.

Számtalan továbbképzésen vettek már részt, melyet sok esetben saját erőforrásból finanszíroztak, ezzel mélyítve a szakmai tudásukat, melyet az Dunaföldvári Eszterlánc Óvodában kamatoztattak.

Az országos pedagógiai programokra sikeres pályázatokat adnak be, folyamatosan megvalósítják és adminisztrálják azokat, öregbítve ezzel a város hírnevét.

Óvodapedagógusi főiskolai hallgatókat, pályakezdő gyakornokokat és konduktor hallgatót mentorálnak.

Valamennyien minősített óvodapedagógusok.

- c) a munkaköri feladatokon túl, önkéntesen vállalt többletfeladatok

Óvodapedagógusaink aktívan és rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken, valamint ők is szerveznek városi szintű rendezvényeket.

A Púétv. 662/2023 (XII.29) kormányrendelet alapján, minden előzetes tájékoztatás nélkül a köznevelésben foglalkoztatottak, garantált minimális illetmények minden fokozatban nivellválódtak, azaz a 3 évenkénti úgynevezett kategória illetményemelkedést, mely a pályán eltöltött szakmai évek után járt, eltörölték.

A helyzet méltatlanságát fejezi ki, hogy a fentebb felsorolt kvalitásokkal rendelkező óvodapedagógusaink a 32,2% illetménykiegészítést, e sorok megfogalmazásának dátumáig nem kapták meg.

A dunaföldvári PDSZ tagok nevében tisztelettel kérem a polgármester urat és a képviselő testület tagjait, az elmaradt illetménykiegészítés méltányos elbírálására és megszavazására.

Írásbeli tájékoztató válaszukat előre is, hálásan köszönöm.

Tisztelettel és bizalommal:



Velis Noémi

a dunaföldvári PDSZ csoport vezetője

Besorolás	2023.11.01	2024. min.	%-os emelk.	2024.január	%-os emelk.	32.2%
1. Ped.I/8	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
2. Ped.II/9	430 000	555 000	29,10%	555 130	29,10%	568 460
3. Ped.II/13	470 270	555 000	15,26%	607 119	29,10%	621 697
4. Gyak.	400 000	528 800	32,20%	528 800	32,20%	528 800
5. Ped.II/12	458 212	555 000	17,43%	591 552	29,10%	605 756
6. Ped.I/5	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
7. Ped.I/12	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
8. Ped.I/4	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
9. Mester/14	566 735	630 000	10,04%	686 883	21,20%	749 224
10. Ped.I/3	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
11. Ped.II/10	434 095	555 000	21,78%	560 417	29,10%	573 874
12. Ped.II/7	430 000	555 000	29,10%	555 130	29,10%	568 460
13. Ped.I/10	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
14. Gyak.	400 000	528 800	32,20%	528 800	32,20%	528 800
15. Ped.I/10	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
16. Ped.I/4	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
17. Ped.II/13	470 270	555 000	15,26%	607 119	29,10%	621 697
18. Ped.I/7	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
19. Gyak.	400 000	528 800	32,20%	528 800	32,20%	528 800
20. Ped.II/15	482 328	555 000	13,09%	622 685	29,10%	637 638
21. Ped.I/4	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
22. Ped.II/14	470 270	555 000	15,26%	607 119	29,10%	621 697
23. Ped.I/8	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
24. Mester/9	430 000	630 000	31,74%	630 000		685 461
25. Ped.I/7	410 000	538 000	31,20%	538 000	31,20%	542 020
26. Ped.II/12	458 212	555 000	17,43%	591 552	29,10%	605 756
27. Ped.II/13	470 270	555 000	15,26%	607 119	29,10%	621 697
28. Ped.II/13	458 212	555 000	17,46%	591 552	29,10%	605 756
29. Ped.II		555 000		555 000		555 000
				16 410 777		16 732 813

25 főt érintene a 32.2%-ra való emelés, havi szinten ez bruttó 363 900 Ft-tal, éves szinten 4 366 808 Ft-tal jelentene több bérköltséget.

	Besorolás	2023.11.01	2024. min.	%-os emell	2024.január	Pótlékok		%-os emellk.	32.2%	Pótlékok	Összesen
1.	Ped.I/8	410 000	538 000	31,20%	538 000	0	0	31,20%	542 020	0	542 020
2.	Ped.II/9	430 000	555 000	29,10%	555 130	194 266	749 396	29,10%	568 460	194 266	762 726
3.	Ped.II/13	470 270	555 000	15,26%	607 119	142 776	749 895	29,10%	621 697	142 776	764 473
4.	Gyak.	400 000	528 800	32,20%	528 800	0	528 800	32,20%	528 800	0	528 800
5.	Ped.II/12	458 212	555 000	17,43%	591 552	167 788	759 340	29,10%	605 756	171 217	776 973
6.	Ped.I/5	410 000	538 000	31,20%	538 000	0	538 000	31,20%	542 020	0	542 020
7.	Ped.I/12	410 000	538 000	31,20%	538 000	129 862	667 862	31,20%	542 020	129 862	671 882
8.	Ped.I/4	410 000	538 000	31,20%	538 000	0	538 000	31,20%	542 020	0	542 020
9.	Mester/14	566 735	630 000	10,04%	686 883	186 951	873 000	21,20%	749 224	201 999	951223
10.	Ped.I/3	410 000	538 000	31,20%	538 000	0	538 000	31,20%	542 020	0	542020
11.	Ped.II/10	434 095	555 000	21,78%	560 417	0	560 417	29,10%	573 874	0	573874
12.	Ped.II/7	430 000	555 000	29,10%	555 130	21 152	576 282	29,10%	568 460	21152	589612
13.	Ped.I/10	410 000	538 000	31,20%	538 000	0	538 000	31,20%	542 020	0	542020
14.	Gyak.	400 000	528 800	32,20%	528 800	0	538 000	32,20%	528 800	0	528800
15.	Ped.I/10	410 000	538 000	31,20%	538 000	0	538 000	31,20%	542 020	0	542020
16.	Ped.I/4	410 000	538 000	31,20%	538 000	0	538 000	31,20%	542 020	0	542020
17.	Ped.II/13	470 270	555 000	15,26%	607 119	0	607 119	29,10%	621 697	0	621697
18.	Ped.I/7	410 000	538 000	31,20%	538 000	21 152	559 152	31,20%	542 020	21152	563172
19.	Gyak.	400 000	528 800	32,20%	528 800	0	528 800	32,20%	528 800	0	528800
20.	Ped.II/15	482 328	555 000	13,09%	622 685	0	622 685	29,10%	637 638	0	637638
21.	Ped.I/4	410 000	538 000	31,20%	538 000	0	538 000	31,20%	542 020	0	542020
22.	Ped.II/14	470 270	555 000	15,26%	607 119	142776	749895	29,10%	621 697	142776	764473
23.	Ped.I/8	410 000	538 000	31,20%	538 000	0	538 000	31,20%	542 020	0	542020
24.	Mester/9	430 000	630 000	31,74%	630 000	325 552	955 552		685 461	325 552	1011013
25.	Ped.I/7	410 000	538 000	31,20%	538 000	129 862	667 862	31,20%	542 020	130832	672852
26.	Ped.II/12	458 212	555 000	17,43%	591 552	46 152	637 704	29,10%	605 756	46 152	651908
27.	Ped.II/13	470 270	555 000	15,26%	607 119	0	607 119	29,10%	621 697	0	621697
28.	Ped.II/13	458 212	555 000	17,46%	591 552	72592	664144	29,10%	605 756	72592	678348
29.	Ped.II		555 000		555 000	0	555 000		555 000	0	555 000
30.	Ped I.		538 000		538 000	0	538 000		538 000		538 000
31.	Ped.I				538 000	0	538 000		538 000		538 000
					17 486 777	1 580 881	18 538 024		17 808 813	1600328	19 409 141

2024.06.30

2024.07.01

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (.....) Önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
(tervezet)**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése, 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira,
- b) a költségvetési szerveire,
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésének bevételeit 2 978 186 777 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 931 256 777 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 74 932 800 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 856 323 977 Ft
- b) Felhalmozási költségvetési bevételét 46 930 000 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 36 255 000 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 10 675 000 Ft
- c) Finanszírozási bevételét 2 200 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- d) Előző évi maradványt 705 747 740 Ft-ban állapítja meg.

2024. évi bevételek összevont összege: 5 883 934 517 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 902 934 517 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 637 004 517 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 240 200 000 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 396 804 517 Ft-ban), melyen belül

- aa) személyi jellegű kiadásokat 1 087 196 000 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 156 081 000 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 404 672 880 Ft-ban
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 71 400 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 107 100 000 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 673 110 668 Ft-ban
 - ag) általános és céltartalék 137 443 969 Ft-ban állapítja meg.
 - b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 265 930 000 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 754 543 750 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 511 386 250 Ft-ban), melyen belül
 - ba) a beruházások előirányzatát 1 069 534 836 Ft-ban
 - bb) a felújítások előirányzatát 27 394 210 Ft-ban
 - bc) az adott kölcsönök előirányzatát 23 264 634 Ft-ban
 - bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 11 200 000 Ft-ban
 - be) tartalék előirányzata 128 536 320 Ft-ban
 - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 6 000 000 Ft-ban
 - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
 - c) Finanszírozási kiadások 981 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2024. évi kiadások összevont összege: 5 883 934 517 Ft.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát **705 747 740 Ft-ban**, melyből
- a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **0 e Ft-ban**,
 - b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **705 747 740 Ft-ban** állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat **2024. évi költségvetési hiányát 0 Ft-ban** állapítja meg, amelyből:

- a) a működési költségvetési hiány **0 Ft,**
- b) a felhalmozási költségvetési hiány **0 Ft.**

- (5) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet **1. melléklet** tartalmazza. A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét a **2. melléklet** tartalmazza. A költségvetési összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

- (6) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. Költségvetési hiány finanszírozása

3. §

- (1) A Képviselő-testület a tervezett **0 forint hiány** finanszírozására
- a) belső finanszírozásként **0 Ft** költségvetési maradvány igénybevételéről
 - b) külső finanszírozásként:
 - ba) **0 Ft** működési hitel beállítását rendeli el,
 - bb) **0 e Ft** felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.
- (2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

4. Kiadások és bevételek

4. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a
- a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,
 - b) az állami támogatások vonatkozásában az 5. melléklet,
 - c) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
 - d) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet
 - e) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
 - f) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a 9. melléklet,
 - g) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,
 - h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 11. melléklet,
 - i) a Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A szociális törvény előírásai szerint összeállított ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatokat a 4. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármester jogosult társadalmi és szociálpolitikai előirányzatok között az átcsoportosításra.

6. §

- (1) A működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 13. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 33.§ (6) bekezdésében meghatározott képviselői keret 2024. évi mértéke 500 000 Ft. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/J.§ (3) bekezdésére tekintettel 2024. évben a képviselő keret időarányosan használható fel.
- (3) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2024. évben azon szervezetek részére, akik a 2023. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal, bankszámlakivonattal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2024. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.

7. §

- (1) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező házi orvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
- (2) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező házi orvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

5. Kiemelt dologi kiadások

8. §

(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 183 000 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

a) Környezetvédelmi alap	5 000 000 forint,
b) Intézményi felújítások kerete	50 000 000 forint,
c) Út-híd keret	60 000 000 forint,
d) Járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítás	10 000 000 forint,
e) Külterületi földutak helyreállítása	25 000 000 forint,
f) Szúnyoggyérítési keret	15 000 000 forint,
g) Pince-partfal	10 000 000 forint,
h) Testvérvárosi keret	1 000 000 forint,
i) Fásítás 2020-2024. év	5 000 000 forint,
j) COVID19 védekezés	2 000 000 forint.

(2) A Polgármester jogosult a kiemelt dologi kiadások közötti átcsoportosításra, módosításra, melyről a negyedévet követő hó Képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles.

6. Általános és céltartalék

9. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 260 980 289 Ft összegben, céltartalékát 5 000 000 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.

7. Felhalmozási kiadások

10. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A 14. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve, ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

(3) A 14. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

(4) A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását.

8. Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet tartalmazza.

9. Likviditási terv

12. §

A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 16. melléklet tartalmazza.

10. Adósságot keletkeztető ügylet

13. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 17. mellékletébe tartalmazza.

11. Többéves kihatással járó feladatok

14. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését és szöveges indokolását a 18. melléklet tartalmazza.

12. Az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok

15. §

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. Foglalkoztatottaknak nyújtott egyes juttatások

16. §

- (1) Az önkormányzat, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 20. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása 2024. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
- (3) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 67 400 forint. Az illetményeltérítés felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében 21%, középfokú végzettséggel rendelkezők esetében 19%.
- (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege nettó 202 000 Ft/fő/év/8 óra.
- (5) Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak részére kivéve közfoglalkoztatottakat, valamint a (4) bekezdés szerinti köztisztviselők kivételével - a 2024. év béren kívüli juttatás kerete nettó 150 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan).
- (6) A fizetési számlához kapcsolódóan bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2024. évben bruttó 1 000 forint/foglalkoztatott/hó.
- (7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés mértéke 30 Ft/km a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
- (8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.
- (9) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

14. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

- (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított

személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

- (2) A költségvetési szervek vezetői az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
- (3) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester számára saját hatáskörben, hogy a kiemelt jogcímeiken belül átcsoportosítást hajtsanak végre.

18. §

- (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódo teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
- (2) Az állami támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.
- (3) A Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi gazdálkodás lezárásakor költségvetési támogatással való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv követelés állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert követelés állomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

15. A gazdálkodás szabályai

19. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.
- (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
- (6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

20.§

Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 1 000 000 Ft-ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság engedélye alapján végezhetnek.

21. §

A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.

22. §

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénztintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a MBH Bank Nyrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).
- (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő- testület által választott pénztintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

23. §

A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött az önkormányzatok támogatásaival kapcsolatos igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

24. §

A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

16. A kiadások készpénzben történő teljesítése

25.§

- (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) 200 000 Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,
 - b) 200 000 Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
- (2) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
 - a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közí kifizetés, önkormányzati díjak,
 - b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - c) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
 - d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 Ft-ig,
 - e) kiküldetési kiadások,
 - f) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000 Ft-ig,

g) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.

17. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetéséről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

18. Záró rendelkezések

27.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28.§

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

29.§

Az SzMSz 33.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„33.§ (1) A tanácsnok és a bizottsági elnök tiszteletdíja bruttó 220 000 Ft/hó 2024. január 1-jétől.

(2) A bizottsági tagok – függetlenül a betöltött bizottsági tagságok számától – bruttó 55 000 Ft/hó összegű tiszteletdíjban részesülnek 2024. január 1-jétől.”

Dunaföldvár, 2024. február

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2024.

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló/2024. (....) önkormányzati rendeletéhez

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet alapján látja el az Önkormányzat a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. Alapvető cél a pontos, precíz tervezés, hogy megfelelő előirányzat biztosítsa a zavartalan működést. A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel előirányzatok rendelkezésre állása esetén van lehetőség kiadások pénzügyi teljesítésére.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Jogszabályi kötelezettség a rendeletalkotás. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi kifizetések határidőn túli rendezése maga után vonhat kamatfizetést, esetleg projekt megvalósulásának elmaradását.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Dunaföldvár, 2024. február 16.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

INDOKLÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
..../2024. (....) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
2. a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
3. a szociálisan rászorultak támogatása,
4. az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
5. tudatos városüzemeltetés és fejlesztés,
6. az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában,
7. pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése,
8. kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása.

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt:

1. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

Az 1. §-hoz

A rendelet-tervezet a rendelet személyi hatályát határozza meg. A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

A 2.§-3.§-aihoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegeit határozza meg.

Meghatározásra kerül a maradvány összege és az feletti rendelkezésre jogosult, illetve az Möt. 111.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a működési és felhalmozási hiány 0 Ft-ban történő meghatározása.

A 4.§-9.§-aihoz

E §-ok határozza meg az intézmények bevételeit és kiadásait, az önkormányzat által nyújtott támogatások előirányzatát, a kiemelt dologi kiadások előirányzat összegét, valamint az általános és céltartalék összegét határozza meg, illetve a működési célú pénzeszköz nyújtásának egyes szabályait és előirányzatait.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 33.§ (6) bekezdésében és az 1/2024. (I.30.) KT határozat 4. pontjában foglaltakra tekintettel került a képviselői keret meghatározásra. A képviselői keret felhasználása során az Möt. 146/J.§ (3) bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezések alapján kell eljárni.

A 10-12.§-aihoz

A felhalmozási előirányzatok összege, a közvetett támogatások összege, valamint a likviditási terv kerültek szabályozásra.

A 13-15.§-aihoz

Az Áht. szabályainak megfelelően a költségvetési rendelet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyleteket és a többéves kihatással járó feladatok összegét, valamint az európai uniós forrásból megvalósult támogatásokat.

A 16.§-ához

Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatásait határozza meg a rendelet-tervezet, a juttatások mértéke a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével került meghatározásra.

A 17—24.§-aihoz

A rendelet-tervezet meghatározza a gazdálkodás szabályait, amely az átlátható gazdálkodás alapját képezik.

A 25.§-ához

Jogszabályi felhatalmazás alapján a rendelet-tervezet tartalmazza a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait.

A 26.§-ához

A belső kontroll működésének meghatározást tartalmazza ezen rendelkezés.

A 27.-28.§-aihoz

E rendelkezés az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

A 29.§-ához

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 33.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjak módosítását tartalmazza a rendelkezés az 1/2024. (I.30.) KT határozat 2. pontjában foglaltakra tekintettel.



Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2

✉ 7020 Dunaföldvár Pf : 23 ☎ 75/541-550 📞 75/541-555

Iktatószám: PENZ/6-6/2024

Tárgy: Jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dunaföldvár, 2024. január 17., Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban

Jelen vannak:

Intézmény neve	Intézményvezető neve	Intézményvezető aláírása
Dunaföldvár Város Önkormányzata	Horváth Zsolt	
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	dr. Boldoczki Krisztina	
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Úr-Hosszú Edina Ilona	
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	Jung Katalin	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	Pataki Dezső	
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	Baksáné Lubik Zsuzsanna	

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27 § (1) bekezdés szerint: „ A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztető, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. ”

A jegyzőkönyv mellékletét képező 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetet a jelenlévő intézményvezetők megismerték és az abban foglaltakkal egyetértének és aláírásukkal igazolják:

Intézmény neve	Intézményvezető neve	Intézményvezető aláírása
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Úr-Hosszú Edina Ilona	
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	Jung Katalin	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	Pataki Dezső	

Dunaföldvár, 2024. január 17.



dr. Boldoczki Krisztina

jegyző



Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	2024. évi	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	377 494 000	374 494 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	297 494 000	294 494 000	3 000 000
	2	Egyéb bevételek	80 000 000	80 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók	1 613 000 000	1 613 000 000	
	2	Átengedett központi adók		0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	8 000 000	2 000 000	6 000 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kivülről		0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	841 029 977	62 062 800
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	47 992 280	62 062 800
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	
	6			0	
5		Támogatás értékű bevételek	40 345 000	36 475 000	3 870 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	800 000	800 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	3 870 000	0	3 870 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)		0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 675 000	10 675 000	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
7		Adott kölcsönök visszatérítése	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 978 186 777	2 866 998 977	111 187 800
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	705 747 740	705 747 740	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	5 772 746 717	111 187 800

1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	2024. évi	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	3 499 560 548	3 259 360 548	240 200 000
	1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	979 096 000	108 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	141 981 000	14 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 384 372 880	20 300 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	9 400 000	97 700 000
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	673 110 668	673 110 668	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 102 929 046	369 449 930	733 479 116
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	27 394 210	
	2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	342 055 720	727 479 116
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások	6 000 000	0	6 000 000
13		Tartalékok	265 980 289	265 980 289	
	1	Általános tartalék	260 980 289	260 980 289	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
	3	Fejll. célú tartalék		0	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	0	23 264 634
		Költségvetési kiadások	4 891 734 517	3 894 790 767	996 943 750
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	
17		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	4 886 990 767	996 943 750

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	377 494 000	I.	Működési célú kiadások	3 499 560 548
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 621 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 102 929 046
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	265 980 289
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 092 777		Általános tartalék	260 980 289
IV.	Támogatásértékű bevételek	40 345 000		Céltartalék	5 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	IV.	Adott kölcsönök	23 264 634
VII.	Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	992 200 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	705 747 740	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		5 883 934 517	Kiadások összesen		5 883 934 517

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2024. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	377 494 000	Személyi juttatások	1 087 196 000
Önkormányzati sajátos működési	1 621 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	156 081 000
Állami hozzájárulások és támogatások	903 092 777	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 404 672 880
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	29 670 000	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	673 110 668
Működési c. költségvetési bevételek:	2 931 256 777	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	132 443 969
Előző évi költségvetési maradvány	705 747 740	Céltartalék	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 637 004 517	Működési célú kiadások összesen:	3 637 004 517
ebből: önként vállalt működési bevétel	74 932 800	ebből: önként vállalt működési kiadás	240 200 000
kötelező működési bevétel	3 562 071 717	kötelező működési kiadás	3 396 804 517

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2024. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	1 069 534 836
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	10 675 000	Felújítási kiadások	27 394 210
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	23 264 634
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	36 255 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 126 193 680
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	46 930 000	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	11 200 000
Lekötött betét megszüntetése	1 900 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	128 536 320
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	300 000 000	Finanszírozási kiadások	981 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	2 200 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	1 120 736 320
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 246 930 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 246 930 000
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	36 255 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	754 543 750
kötelező felhalmozási bevétel	2 210 675 000	kötelező felhalmozási kiadás	1 492 386 250
Bevételek összesen:	5 883 934 517	Kiadások összesen:	5 883 934 517

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	260 000 000	257 000 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	177 000 000	3 000 000
	2	Kamatbevételek	80 000 000	80 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	1 613 000 000	1 613 000 000	
		- magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	
		- helyi iparüzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	
	2	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	
	4	Mezőöri járulékok	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.			0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
4		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	841 029 977	62 062 800
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	47 992 280	62 062 800
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	
	6				0
5		Támogatásértékű bevételek	40 345 000	36 475 000	3 870 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)	800 000	800 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	3 870 000	0	3 870 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 675 000	10 675 000	0
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek:	2 860 692 777	2 749 504 977	111 187 800
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	AH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)	705 747 740	705 747 740	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 655 252 717	111 187 800

4. melléklet

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	2 020 051 668	1 883 351 668	136 700 000
	1	Személyi jellegű juttatások	250 360 000	223 360 000	27 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	38 281 000	3 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	876 700 000	867 800 000	8 900 000
		-környezetvédelmi alap	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	50 000 000		
		- út-híd keret	60 000 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000		
		-földutak helyreállítása	25 000 000		
		- szennygyűjtés	15 000 000		
		- pince-partfal	10 000 000		
		-estvárvárosi keret	1 000 000		
		- fásítás	5 000 000		
		- covid keret	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	9 400 000	97 700 000
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	65 000 000	
		ebből: - Köztisztviselői	3 000 000	3 000 000	
		ebből: - Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	
		ebből: - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetés			0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 091 544 046	358 264 930	733 279 116
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	27 394 210	0
	2	Beruházási kiadások	1 058 149 836	330 870 720	727 279 116
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások	6 000 000	0	6 000 000
13		Tartalék	265 980 289	265 980 289	
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	260 980 289	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	0	23 264 634
15		Költségvetési szervek támogatásai	1 373 399 880	1 373 399 880	
		Költségvetési kiadások:	4 774 240 517	3 880 996 767	893 243 750
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése			
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	
	3	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	4 873 196 767	893 243 750
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Mezőőr, közfoglalk.)			36	31	5

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2024. évi költségvetés

Megnevezés	Kvet.tv. jocím szerint	2023. év			2024. év		
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5537000 Ft/fő	23,80	131 780 600	5537000 Ft/fő	23,75	157 545 625
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás							
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	26 000	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		41 367 000	320 000		40 498 000
Köztetető fenntartás	1.1.1.4.			3 246 208			2 974 307
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000
Üdülöhelyi feladatok támogatása			1,00	0			0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		23 606 800	2 700		23 503 200
Lakott külterülettel kapes.feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	370	943 500	2 550	346	882 300
I. Működési feladatok támogatása összesen:				242 713 708			267 173 032
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	27,4	5 262 900	144 203 460	27,3	5980790/8372000	228 555 600
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	310	130 000	40 300 000	309	137 000	53 263 566
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.1.	12,0	467 690	5 612 280	12,0	514 000	8 604 000
Mesterpedagógus	1.2.3.1.1.1.2	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 918 000	2 674 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.2.5.1.1.	18/18	3 878 000	69 804 000	18/18	4 421 000	94 824 000
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				261 663 710			387 921 166
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	5 128 940	8 719 198	1,7	5 928 000	11 293 270
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	1.3.2.3.1			25 931 700			30 651 810
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	5 142 300	5 142 300	12 hó	5 612 200	6 047 200
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	1.3.3.1.1.	1	6 990 700	6 990 700	1	7 560 900	8 522 000
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.2	6,9	5 453 000	37 625 700	6,7	6 276 200	45 814 600
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			8 875 980			7 726 200
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				93 285 578			110 055 080
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	16,65 fő	2 700 300	44 959 995	17,41 fő	2 961 000	63 024 200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		46 275 543	Ft		46 778 023
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 713	285	488 205	1 412	285	402 420
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				91 723 743			110 204 643
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				689 386 739			875 353 921
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8431 fő	2213 Ft/lakos	18 657 803	8394 fő	2213 Ft/lakos	18 575 922
Települési önkormányzatok kultúrirális feladatainak bérjellegű támogatása	2.3.3.			7 434 934			9 162 934
Közművelődési feladatok támogatása összesen:				26 092 737			27 738 856
Mindösszesen:				715 479 476			903 092 777

6. melléklet /2024. (....) önkormányzati rendelethez
Dunaföldvár Város Önkormányzata - Védőnői Szolgálat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	1 200 000
		<i>ebből NEAK támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 200 000

Kiadások

11		Működési kiadások	1 200 000
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	1 200 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	0
--	----------

7. melléklet /2024. (....) önkormányzati rendelethez
Dunaföldvár Város Önkormányzata - Mezőőri Szolgálat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	33 500 000
		<i>ebből NAV támogatás és mezőőri járulék</i>	<i>9 870 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 500 000

Kiadások

11		Működési kiadások	33 000 000
	1	Személyi juttatások	23 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	7 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	500 000
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	500 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 500 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
--	----------

8. melléklet /2024. (...) önkormányzati rendelethez
Dunaföldvár Város Önkormányzata - Városgazdálkodás
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	1 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kivülről</i>	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	140 000 000
		<i>ebből támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141 000 000

Kiadások

11		Működési kiadások	140 000 000
	1	Személyi juttatások	70 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	60 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 000 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	17
--	-----------

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	3 200 000	3 200 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 200 000	3 200 000	
	2				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb		0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7		Adott kölcsönök visszatérülése			
		Költségvetési bevételek:			
8		Önkormányzati támogatás	327 935 000	327 935 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)			
		ebből állami támogatás	157 545 625	157 545 625	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 135 000	331 135 000	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	331 135 000	331 135 000	
	1	Személyi jellegű juttatások	227 135 000	227 135 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	33 000 000	
	3	Dologi kiadások	68 000 000	68 000 000	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás		0	
14		Adott kölcsönök			
15		Költségvetési szervek támogatása			
		Költségvetési kiadások:			
17		Maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 135 000	331 135 000	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	25	25	
--	-----------	-----------	--

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. év		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	53 594 000	53 594 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	53 594 000	53 594 000	0
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	749 867 000	662 867 000	87 000 000
		<i>ebből állami támogatás</i>	559 786 189	497 723 389	62 062 800
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	716 461 000	87 000 000
Kiadások					
11		Működési kiadások	801 161 000	714 361 000	86 800 000
	1	Személyi juttatások	481 701 000	412 701 000	69 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 500 000	54 100 000	9 400 000
	3	Dologi kiadások	255 960 000	247 560 000	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	2 300 000	2 100 000	200 000
	1	Felújítás	0	0	
	2	Beruházások	2 300 000	2 100 000	200 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
17		Maradvány			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 461 000	716 461 000	87 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			75	65	10

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	30 700 000	30 700 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	30 700 000	30 700 000	
	2	Egyéb bevételek			
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		174 215 000	
10	1	Önkormányzati támogatás	174 215 000	174 215 000	
		ebből állami támogatás	27 738 856	27 738 856	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	204 915 000	
Kiadások					
11		Működési kiadások	200 830 000	200 830 000	
	1	Személyi juttatások	63 000 000	63 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 200 000	9 200 000	
	3	Dologi kiadások	128 630 000	128 630 000	
		- ebből Városi rendezvények	43 415 000	43 415 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	17 000 000	17 000 000	
		- ebből Várnapok	0	0	
12		Felhalmozási célú kiadások	4 085 000	4 085 000	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	4 085 000	4 085 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 915 000	204 915 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12	0

lkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	30 000 000	30 000 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei	30 000 000	30 000 000	0
		ebből : étkezési térítési díj	30 000 000	30 000 000	0
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartásán kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	121 382 880	104 682 880	16 700 000
		<i>ebből állami támogatás</i>	<i>47 992 280</i>	<i>41 945 080</i>	<i>6 047 200</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	134 682 880	16 700 000
Kiadások					
11		Működési kiadások	149 382 880	132 682 880	16 700 000
	1	Személyi juttatások	65 000 000	52 900 000	12 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	7 400 000	1 600 000
	3	Dologi kiadások	75 382 880	72 382 880	3 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Maradvány			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 382 880	134 682 880	16 700 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	8	2

**Működési célú végleges pénzeszköztadások, egyéb támogatások
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	8 300 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 179/2023. (IX.26.) KT	2 000 000
	Képviselői keret	4 000 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	16 300 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	1 100 000
3.	DDF Kft. működés támogatása	42 800 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára működési célú támogatás	2 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		62 600 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	
	Dunaföldvári Polgárőrség	
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	11 678 368
	Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület	
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	
	Holler UNFC Kézilabda	
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	
	Sukothai Team Bokszt Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	1 500 000
	Vallum Íjász Egyesület	
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	13 178 368
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	12 358 000
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	
	Gyermekünk Jövőjéért Közalapítvány	
	Levendula Művészeti Egyesület	
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	
	RE-Formáló Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	
	"Aztakeservit" Értékör Egyesület	
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	
	Szavolovics Gabrielle Nőnap Gálaműsor	200 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 358 000
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 536 368
	Fel nem használt tartalék	0
5.	Civil tartalék keret:	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	44 500 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		107 100 000

2024. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Részletező kód	Döntés száma:	2024. évi eredeti előirányzat		
					összesen	önerő	támogatás
1.1	K	TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése	010		238 631 792	227 956 792	10 675 000
1.2	Ö	TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgász kikötő létesítése	017	184/2023. (IX.26.);262/2023. (XII.19.)	458 499 439	458 499 439	-
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			697 131 231	686 456 231	10 675 000
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	057	69/2022 (III.01.) KT	1 000 000	1 000 000	
3.2	K	Földterületek kisajátítása	007		20 091 000	20 091 000	
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret	012		25 000 000	25 000 000	
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	002	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.5	K	Kadarka, Pentelei utca kerítés	006	147/2023 (VI.27.) KT	2 819 400	2 819 400	
3.6	K	Nyomásfokozók beép. (A.Rév, Kossuth tér, Hunyadi park, Tavasz)	075	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	
3.7	Ö	Pannonia játszótér	077	234/2023. (XI.27.) KT	4 000 000	4 000 000	
3.8	K	Tavasz utca járda, parkolók és út építés	042	14/2023 (I.31.) KT	26 240 258	26 240 258	
3.9	Ö	Mezőörség eszközbeszerzés	162		500 000	500 000	
3.10	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés	144		11 000 000	11 000 000	
3.11	Ö	Kossuth téri játszótér vizesblokk	083	207/2023. (X.24.)	4 000 000	4 000 000	
3.12	K	0516 hrsz Tüzóki földút		246/2023. (XI.27.)	2 088 270	2 088 270	
3.13	Ö	Horgász kikötőhöz kapcsolódó Duna-parti út, járda, parkoló	017	262/2023. (XII.19.) KT	253 279 677	253 279 677	
3.14	Ö	Kamerarendszer bővítése	050	161/2023. (VIII.31.) KT	2 000 000	2 000 000	
3.		Saját erőből javasolt összesen:			361 018 605	361 018 605	0
		Beruházási kiadások összesen:			1 058 149 836	1 047 474 836	10 675 000
		ebből: Kötelező feladat			330 870 720	320 195 720	10 675 000
		Önként vállalt feladat			727 279 116	727 279 116	0
Jogcím		Felújítás megnevezése		Döntés száma:	2024. évi eredeti előirányzat		
4.1					0	0	-
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			0	0	0
5.1.					0	0	0
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
6.1.	K	Jobbágysók útja aluljáró járda felújítása		15/2023 (I.31.) KT	0	0	
6.2	K	Önkormányzati bérlakások		1/2024. (I.30.)KT	17 449 210	17 449 210	0
6.3	K	Béke tér Zeneiskola felújítás tervezése		241/2023. (XI.27.) KT	4 445 000	4 445 000	0
6.4	K	Ispánház tetőtér megerősítés	052		500 000	500 000	0
6.5	K	Kossuth Lajos utca járda felújítás Derecskei utcáig			0	0	0
6.6	K	Városgazdálkodás felújítás			5 000 000	5 000 000	0
6		Saját erőből javasolt összesen:			27 394 210	27 394 210	0
		Felújítási kiadások összesen			27 394 210	27 394 210	0
		ebből: Kötelező feladat			27 394 210	27 394 210	0
		Önként vállalt feladat			0	0	0
7.		Felhalm.célú hitel,kölesön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.			1 085 544 046	1 074 869 046	10 675 000
7.		Felhalmozási célú hitel, kölesön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.			1 085 544 046	1 074 869 046	10 675 000

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2024. évi terv

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
HELYI ADÓK	18/2014. (XI.28.) Önk.rend.		
Kommunális adó		62 000 000	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	3 § (2) a.		6 576 000
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3 § (2) b.		9 057 000
külterületen álló építmény után	3 § (3) e,j.		6 230 000
belterületi telek után	3 § (2) d.		8 013 000
Helyi adókedvezmények összesen:			29 876 000
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:		22 239 000	2 573 000
Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

Kommunális adó : kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-b,d. pontja szerint 50%
kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100%

Helyiség hasznosításából származó bevétel: Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2024. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	25 000 000	21 000 000	21 000 000	25 000 000	260 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	140 000 000	131 000 000	1 621 000 000
3.	Támogatás	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	78 092 777	903 092 777
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0												0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	3 000 000	4 080 000	3 000 000	3 000 000	4 080 000	3 000 000	4 080 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 080 000	3 025 000	40 345 000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése							36 255 000						36 255 000
8.	Finanszírozási bevételek	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	190 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	190 000 000	180 000 000	200 000 000	2 200 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 947 740	705 747 740
10.	Bevételek összesen (1-9)	472 800 000	473 880 000	472 800 000	472 800 000	473 880 000	482 800 000	510 135 000	472 800 000	476 800 000	482 800 000	478 880 000	496 065 517	5 766 440 517
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	170 000 000	170 051 668	2 020 051 668
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	141 544 046	1 091 544 046
13.	Költségvetési szervek támogatása	100 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	113 399 880	1 373 399 880
14.	Finanszírozási kiadások	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	90 200 000	992 200 000
15.	Tartalék felhasználása	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	23 980 289	265 980 289
16.	Adott kölcsönök	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 264 634	0	0	0	0	0	0	0	23 264 634
16.	Kiadások összesen (11-17)	372 000 000	393 000 000	493 000 000	493 000 000	496 264 634	488 000 000	488 000 000	538 000 000	488 000 000	488 000 000	490 000 000	539 175 883	5 766 440 517

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 550 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	13 500 000 000	18 050 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01+... +07)	8	1 550 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	13 500 000 000	18 050 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	775 000 000	750 000 000	750 000 000	6 750 000 000	9 025 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	27 177 661	22 682 193	21 519 156	133 189 112	204 568 122
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	27 177 661	22 682 193	21 519 156	133 189 112	204 568 122
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	27 177 661	22 682 193	21 519 156	133 189 112	204 568 122
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	747 822 339	727 317 807	728 480 844	6 616 810 888	8 820 431 878

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

1	Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:	Köt. váll. éve	Saját erő vonzata évenként					Támogatás vonzata évenként					Összesen:
			Tárgyév előtti év	2023	2024	2025	Összesen	Tárgyév előtti év	2023	2024	2025	Összesen	
2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=8+13	
1.	Beruházás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.						0	0				0	0	0
3.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	Kötelezettség jogcíme, KT hat.szám:	Felvétel éve	Lejárat éve	Hiteltörlesztés és kamatfizetés									Hátralévő kötelezettség	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	későbbi évek	2024-12-31	2024-01-01
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	36 400 000	114 800 000	126 000 000
9.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépítés	2015	2035	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	36 400 000	114 800 000	126 000 000
10.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.												0	0	0
12.												0	0	0
13.												0	0	0
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			15 977 661	11 482 193	10 319 156	9 156 120	6 152 142	8 694 095	5 667 014	4 503 977	6 615 764	62 590 461	78 568 122
17.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépítés	2015	2035	15 977 661	11 482 193	10 319 156	9 156 120	6 152 142	8 694 095	5 667 014	4 503 977	6 615 764	62 590 461	78 568 122
18.													0	0
19.													0	0
20.													0	0
21.													0	0
23.	Összesen (7+15)			27 177 661	22 682 193	21 519 156	20 356 120	17 352 142	19 894 095	16 867 014	15 703 977	43 015 764	177 390 461	204 568 122

A 2024. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2024. január 1-től

Intézmény neve	2024. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	4	0	4	4	0
Védőnők	0	0	0	0	0
Városgazdálkodás Mátrix	10	7	17	17	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolg	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	6	0	6	6	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	28	8	36	36	0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	0	20	20	0
Köztisztviselők összesen:	25	0	25	25	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	25	0	25	25	0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	4	0	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtáros	2	0	2	2	0
Takarító	1	0	1	1	0
Városi Művelődési Központ	6	1	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	5	1	6	6	0
Információs Iroda Vár	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	11	1	12	12	0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	2	1	3	3	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Család- és Gyermekj Alapszolg Központ	9	1	10	10	0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Eszterlanc Óvoda	46	3	49	49	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	27	0	27	27	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	13	0	13	13	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab)	0	3	3	3	0
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	3	0	3	3	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
Konyhai dolgozók	12	1	13	13	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	70	5	75	75	0
Mindösszesen:	143	15	158	158	0